

食品法典委员会

C



联合国粮食
及农业组织



世界卫生组织

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy - Tel: (+39) 06 57051 - Fax: (+39) 06 5705 4593 - E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

议题 12(a)

CX/CAC 14/37/13 - Add.1

粮农组织/世界卫生组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第三十七届会议

2014年7月14-18日，瑞士日内瓦，国际会议中心

粮农组织/世卫组织促进参与食典工作的项目和基金

食典信托基金 2013年监测报告

1. 目录

食典信托基金的执行情况概括	3
产出 1-1 食典信托基金资助的参会情况	6
产出 1-2 对参加会议表示满意的参会者	7
产出 2-1 食典信托基金资助能力开发活动的参加者	8
产出 2-2 对能力开发活动表示满意的参加者	9
产出 3-1 符合食典信托基金资格要求的国家产生的科学证据	9
成果 1-1 已毕业国家在毕业后继续参加食典会议	10
成果 1-2 所有发展中国家对食典会议的参与	11
成果 1-3 可利用国家或其他资金来源支持参与的国家	11
成果 2-1 符合食典信托基金资格要求的国家向食典提交书面意见	13
成果 2-2 符合食典信托基金资格要求的国家按时提交完整申请	13
成果 2-3 国家机构能力	14
成果 2-4 能力开发活动参加者运用相关知识	16
成果 3-1 来自符合食典信托基金资格要求国家的科学证明有助于食典讨论	17
行政管理 1 – 获得食典信托基金资助但未能参加指定会议者	18
行政管理 2 – 受益方满意度	18
管理 1 – 受益方满意度	19
对管理工作的启示	20

食典信托基金的执行情况概括

结果水平	指标	评估	行动
产出 1: (得到资助的参与)	1.食典信托基金资助的参会	2012 年评估: 非常满意。 2013 年评估: 满意。未申请资助的国家和由于未能满足配套资金要求而没有资格的第 4 组国家造成了支持水平下降。	
	2.对参加会议表示满意的参会者	2012 年评估: 非常满意。 2013 年评估: 满意。满意度调查问卷评分 4 分或以上的反馈百分比下降。	
产出 2: (开展能力建设)	1.食典信托基金资助能力开发活动的参加者	2012 年评估: 满意。 2013 年评估: 满意。	
	2.对能力开发活动表示满意的参加者	2012 年评估: 满意。 2013 年评估: 满意。对 2013 年讲习班平均满意率超出 4 分的目标分数。	
产出 3: (生成的科学证据)	1.食典信托基金资助的项目所生成的数据	未经评估。高粱中霉菌毒素项目继续开展。	
成果 1: (参与者范围扩大)	1.已毕业国家在毕业后继续参加食典会议	2012 年评估: 满意。 2013 年评估: 满意。西南太平洋区域国家持续参与比例偏低。	
	2.所有发展中国家对食典会议的参与	2012 年评估: 不满意。 2013 年评估: 满意。下降趋势在 2013 年得到扭转。	
	3.利用国家或其他资金来源支持参与的国家	2012 年评估: 不满意。 2013 年评估: 不满意。完全满足配套资金要求的国家数量继续减少。	
产出 2: (得到加强的参与)	1.符合食典信托基金资格要求的国家向食典提交书面评论	2012 年评估: 不满意。 2013 年评估: 不满意。利用这种参与方式的国家数量无显著变化。	
	2.符合食典信托基金资格要求的国家按时提交完整申请	2012 年评估: 非常满意。 2013 年评估: 不满意。符合完成全部申请和报告提交 10 月最后期限的比例持续偏低。	
	3.各国机构能力	2012 年评估: 不满意。 2013 年评估: 不满意。各国支持有效参与食典会议的机构能力未得到改善。	
	4.能力开发活动参加者运用相关知识	不满意。2013 年首次进行评估。4 个讲习班中有 3 个低回应率。	
成果 3: (促进食典决策过程的科学建议)	1.来自符合食典信托基金资格要求国家的科学证明有助于食典讨论。	未经评估。	

行政管理	1.获得食典信托基金资助但未能参加会议的参会者。	2012年评估：较为满意 2013年评估：满意。主要问题仍然是及时获得签证，而这超出了食典信托基金秘书处的控制范围。	
	2.受益者的满意度。	满意。2013年首次进行评估。	
管理层	1.利益相关者的满意度	2012年评估：结果令人满意但是有两个利益相关方群体的回应率很低。 将在2014年重新评估。	

图例：黑色=要求紧急关注。深灰=密切监测。浅灰=未加评估。无色=保持良好进展。

2. 引言

本文件为“粮农组织/世卫组织提高食典参与度项目和信托基金”（食典信托基金，CTF）的第二份监测报告全文。这是依据为食典信托基金制定的监测和评价框架草案的要求编写的，CX/CAC 12/35/13 号文件（食典信托基金第 16 份报告）的第 2 部分对该框架进行了介绍。

监测报告旨在以结果为着眼点、以便于查阅的方式对食典信托基金的各项活动进行概要阐述。监测报告是对年度报告信息的补充，但又有所突破，即在一以贯之的食典信托基金规划理论的范畴内提供了与结果相关联的重要信息和更具分析性的表述。

结果链是建立在食典信托基金规划理论基础之上的，第 16 次进展报告（见 CX/CAC 12/35/13 号文件）对此理论做出了规定。

图 1. 结果链



在这一结果链中，产出为成果的取得做出了贡献，后者又进而为发挥影响做出了贡献，直至帮助最终实现食典信托基金总体目标（提高食典标准的相关性），以及通过促进更加安全营养的食物的供给并帮助减少食源性疾病，改善全球公共卫生和粮食安全的发展目标。

2012 年监测报告（CX/CAC 13/36/14-add.1）提供了到 2012 年底能够得到信息的所有指标的信息，并包括了以食典信托基金多年来定期采集的数据为基础的信息，以及由于制定监测和评价框架在 2012 年首次采集到的其他数据。2013 年监测报告首次报告了有关“能力开发活动参加者运用相关知识”的成果指标 2-4，以及有关“受益者的满意度”的行政指标 2。着这一新的信息基础之上，本年度监测报告更进一步，报告了产出对相关成果的贡献情况。

2013 年执行情况报告继续保留了概述食典信托基金执行情况及根据 2012 年执行情况监测对信托基金管理对信托基金管理的影响的有关章节，并讨论了相对过去一年任何可观察到的整体变化，评估是否按照计划采取了管理行动，以及未来管理行动如何有助于实现预期结果。

希望年度监测报告能够为食典成员提供有关食典信托基金支持的活动成果的有用的新信息。今年进入食典信托基金倒数第二年，监测报告中提供的数据和信息被视为信托基金最终项目评价的重要信息来源，并作为正在进行的有关后续计划的讨论的重要依据。

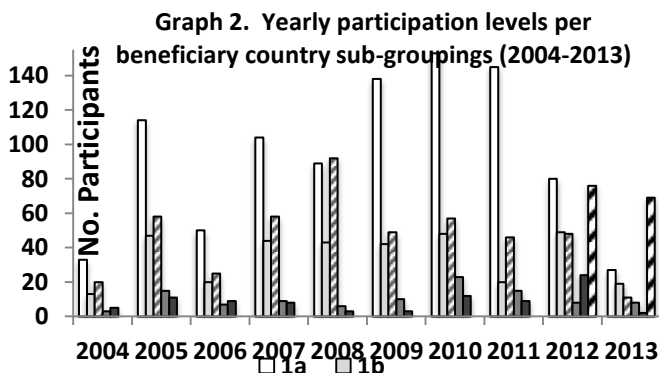
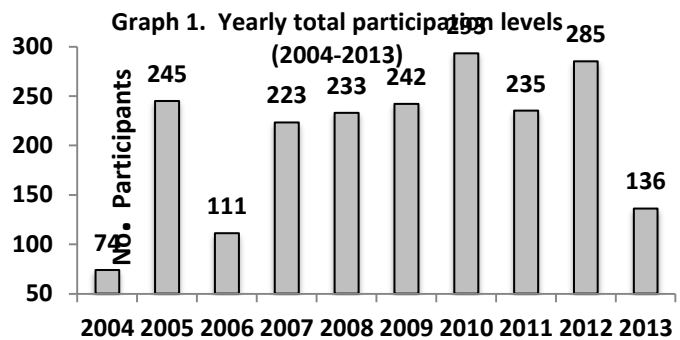
3. 监测数据

产出 1-1 食典信托基金资助的参会情况

监测问题	资助参会的次数变化情况如何？
指标	每年每个国家组别中由食典信托基金资助的参会次数。
进展总体评价	满意。评价从 2012 年的“非常满意”变为 2013 年的“满意”。支持的参会次数减少，因为大部分国家现在已经毕业。未申请资助的国家和由于未能满足配套资金要求而没有资格的第 4 组国家值得关注。参与食典的性别不平衡问题加剧。

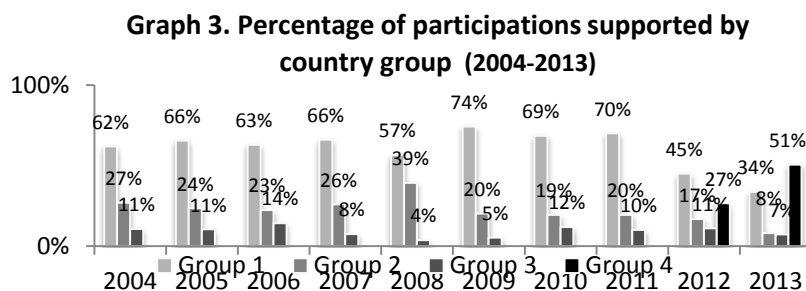
每一日历年度得到支持的参会情况都要视食典信托基金资源情况和接到的申请数量而定。

食典信托基金 2013 年支持的参会数量总体下降反映了目前已经从信托基金中毕业出去的国家数量较高，有 28 个有资格的国家没有申请，以及信托基金磋商小组支持的 14 个第 4 组国家在 2013 年未能提供配套资金。



在图 2 中，第 1 组和第 3 组收到支持的参与率还受到这两组国家中相当多国家在 2013 年没有申请支持的影响（第一组有资格国家的 47% 和第 3 组有资格国家的 44%）。

图 3 列出 4 个国家分组的拨付百分比最新情况（2003-2013 年）。一个显著的变化是第 1 组的拨付百分比从 2009-2011 年的 70% 下降到 2012 年的 45% 和 2013 年的 34%。然而，第 4 组国家中大部分是从原来的第 1 组国家中重新纳入食典信托基金的，这就使得这些国家的总体支持水平百分比回升到 2012 年的 70% 和 2013 年的超过 80%。



Graph 4. Percentage of supported participation in Codex - breakdown by sex (2004-2013)

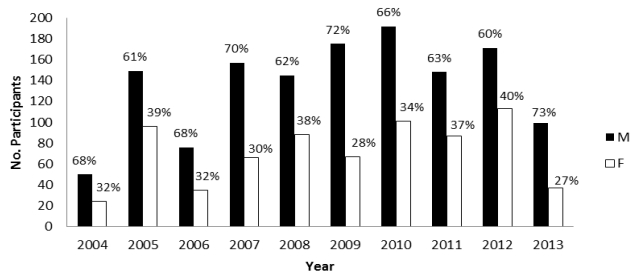
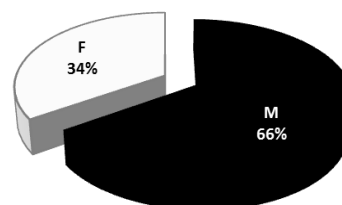


图 4 显示的是 2004-2013 年期间受资助参会人次的性别细分情况。不平衡的情况不仅没有得到改善，而且在 2013 年还加剧了，和 2007 和 2009 年的水平相似。

按性别细分的总体受资助参会情况百分比和第一份监测报告对比仍然相对没有改变（2011 年女性比例 34%，2012 年 35%，2013 年 34%）

Graph 5. Total supported participations in Codex - breakdown by sex (2004-2013)



产出 1-2 对参加会议表示满意的参会者

监测问题	参加食典会议的经历在推动今后各自国家食典工作方面对参会者是否有意义？
指标	对参会表示满意且很可能将推动今后对食典参与的参会者数量
进展总体评价	满意。评价从 2012 年的“非常满意”变为 2013 年的“满意”。平均 82% 的调查对象对 6 次食典会议调查问卷满意度评分在 4 分或以上，而 2012 年对三次食典会议的调查有 90% 以上的评分为 4 分或以上。

2012 年设计和试用的参会人员满意度数据收集调查问卷¹发放给了 2013 年下半年和 2014 年初三次会议所有受到食典信托基金资助的参会人员（第 45 届食品卫生规范委员会会议、第 6 届食品污染物法典委员会会议和第 46 届农药残留规范委员会会议）。问卷答案为 5 分制，目标是总体平均分数 4 分。

总体上平均 82% 的受调查者打了 4 分或更高，当所有 6 次会议的数据汇总后，反映了食典会议参会人员的满意度持续保持在较高水平。然而，根据对另外三次会议（第 45 届食品卫生规范委员会会议、第 6 届食品污染物法典委员会会议和第 46 届农药残留规范委员会会议）收集到的数据，只有平均 63% 的被调查者对所有问题打分在 4 分或以上。这与 2012 年监测报告中报告的平均 92% 的受调查者对所有问题打分在 4 分或以上的结果相比显著降低了（依据参与第 44 届食品卫生规范委员会会议、第 20 届食品进出口检验和证书系统规范委员会会议和第 45 届食品添加剂法典委员会会议的被调查参会人员）。

如果将所有会议放到一起，最低的满意度仍然是问卷中有关会议参与的部分（12% 的被调查者对该部分打了 3 分或更低）。在这一部分，被调查者对下列问题给出了最低的分数：

- 问题 8，关于他们是否觉得能够在会议上充分捍卫本国立场。54 个被调查者中有 12 个（22%）给出了 3 分（无 3 分以下）。

¹ 参会人员满意度调查问卷参见 CX/CAC 14/37/13-add.1 Annex 1。

- 问题 9，关于他们是否觉得能够在会议过程中根据需要修改本国立场，或者具有明确的机制与国家主管部门协商修改国家立场。54 个被调查者中有 18 个（33%）给出了 3 分或 3 分以下。

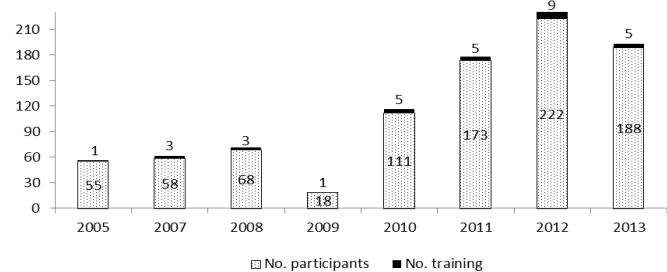
对第一部分关于会前准备工作的总体满意率（被调查者平均打分 4 分或以上）为 89%，这一数字与去年报告的水平相似。在这一部分问题 2 评价的是参会者到会是否感到做了充分准备，这一评分分值最低，有 15% 的被调查者对该问题的打分为 3 分或更低，这与去年的情况没有变化。

产出 2-1 食典信托基金资助能力开发活动的参加者

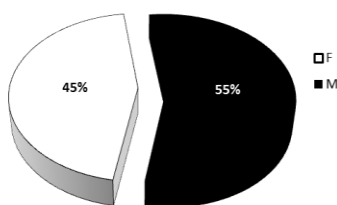
监测问题	受资助参加能力开发活动的参加者数量变化情况如何？
指标	每年食典信托基金资助参加各能力开发活动的参加者数量
进展总体评价	继续为满意。按性别细分参加培训比总体受资助参加食典会议的满意度更高。

2012 年有 9 个得到支持的培训班，这是一个高峰，其中有 4 个就在粮农组织/世卫组织区域协调委员会会议之前举行²，2013 年只有 5 个培训班得到支持举行，包括一个就在非洲协调委员会会议之前举行。这一粮农组织/世卫组织培训班支持水平反映了 2011 年粮农组织/世卫组织采取的针对 2012-2013 年度的一项联合计划制定行动的成果。

Graph 6. Participants supported to training courses (2005-2013)



Graph 7. Percentage of supported participants in Codex training - breakdown by sex (2005-2013)



联合计划制定的基础是从粮农组织/世卫组织区域官员那里接收到的项目建议。2013 年没有接收到拉丁美洲和加勒比区域的项目建议，计划开展的近东区域会议前培训由于缺乏充足的技术和行政准备时间而未能开展。2014 年计划支持的培训班有 8 个，覆盖了食典委所有区域。这包括了计划在四个将于 2014 年举行的区域协调委员会之前分别举行的粮农组织/世卫组织食典培训班。

女性参加食典培训班的比例稳定保持在 45%，依然略高于食典信托基金支持下参加食典会议的总体水平。如何选择参加食典会议和食典培训班的代表的机制，以及按性别

² 2012 年区域协调委员会：欧洲区域协调委员会；亚洲区域协调委员会；北美和西南太平洋区域协调委员会；拉丁美洲和加勒比区域协调委员会。

2013 年区域协调委员会：非洲区域协调委员会；近东区域协调委员会

细分的国家一级候选人库，需要加以审查以便更加深入认识这一问题。这一调查已经超出食典信托基金监测报告的范围。

产出 2-2 对能力开发活动表示满意的参加者

监测问题	在食典能力开发活动中学到的知识是否可能以促进对食典参与的方式在本国的行政管理部门加以采用？
指标	对能力开发活动表示满意并可能在各自国家行政管理部门采用有关知识的参加者数量
进展总体评价	继续为总体满意。所有讲习班评分均在 4 分以上。

2012 年设计并试用的讲习班终期调查问卷³发放给了所有在食典信托基金资助下参加 2013 年举行的 5 个培训班的参与人员。然而，由于用于评价非洲区域协调委员会前培训班的表格问题，无法利用这些数据，因此，结果以来自 4 次培训班的数据为基础的。问卷答案为 5 分制，目标是总体平均分数 4 分。

2013 年所有讲习班的平均满意率为 4.48。这与 2012 年的情况相同，显示出对食典信托基金支持的食典培训活动总体持续较高的满意度。针对 8 个讲习班的总体满意度评分范围从对 2013 年 3 月在中国举行的粮农组织/世卫组织关于“食品供应链化学品风险分析”的技术讲习班的 4.47 分到 2013 年 11 月在莫桑比克举行的粮农组织/世卫组织/南部非洲发展共同体对南部非洲发展共同体成员国法典联络员有关“实施新鲜农产品、鱼和鱼制品食典标准和准则”的讲习班的 4.65 分之间。

培训班结束评价的完整结果出现在培训班/讲习班的报告中，这些报告在可以提交之后发布于食典信托基金网站上。为评估从培训班获得的知识的应用情况针对选定的 2012 年食典信托基金支持的培训班的后续评价的结果在指标“产出 2-4”之中予以报告。

产出 3-1 符合食典信托基金资格要求的国家产生的科学证据

监测问题	食典信托基金是否有助于提高对食典讨论的科学技术数据投入水平？
指标	食典信托基金资助的项目所生成的数据
进展总体评价	该指标将在 2014 年监测报告中予以报告。

该指标将在当前在 4 个国家进行的高粱霉菌毒素数据调查项目结束后 6 个月进行首次评估。该项目继续执行,中期进展报告已提交给食品污染物法典委员会第 8 届会议审议（见 CX/CF 14/8/3）。有关项目的总结信息也可在文件 CX/CAC 14/37/13 以及 CX/CAC 14/37/14 中找到。

³ 讲习班终期调查问卷模板参见CX/CAC 14/37/13-add.1 Annex 2。

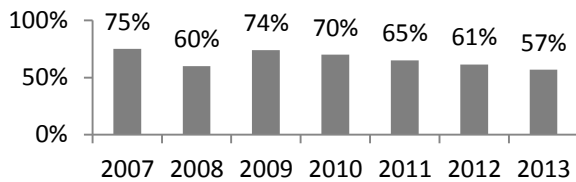
成果 1-1 已毕业国家在毕业后继续参加食典会议

监测问题	食典信托基金毕业国家在食典信托基金不再提供参会资助后是否继续参加食典会议？
指标	已毕业国家在毕业后继续参加各法典委员会会议的国家总数的%
进展总体评价	继续为总体满意，但存在区域不均衡。西南太平洋区域国家继续参会百分比偏低特别值得关注。

在 2007-2013 年期间，平均有 66% 的已毕业国家在从食典信托基金毕业之后的年份中，每年至少一次继续参加了食典会议。

图 9 显示第 3 组国家继续参加食典会议的比例相对较高，而第 1、2 组国家在继续参加会议方面面临更多困难。

Graph 8. Percentage of graduates continuing to participate in Codex after graduation (2007-2013)



Graph 9. Percentage of graduate countries continuing to participate in Codex per country groupings (2007-2013)

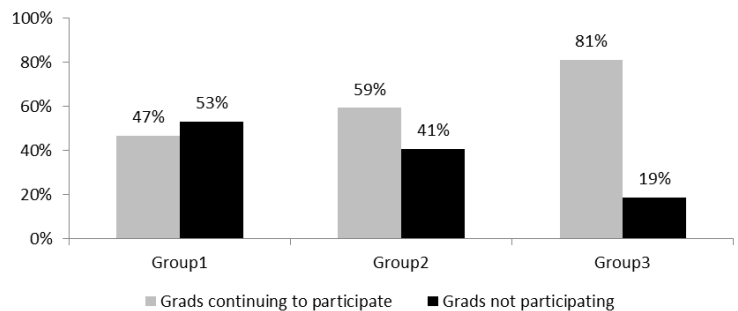
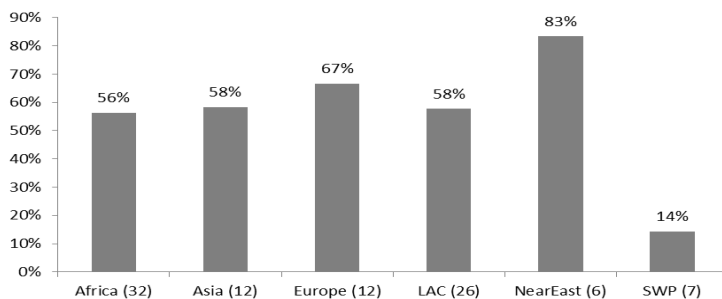


图 10 显示分区域毕业后继续参加食典会议国家的百分比情况。可以看到，食典西南太平洋区域国家毕业后继续参加食典会议百分比最低，凸显出这些小岛屿发展中国家继续参加食典会议存在困难。

Graph 10. Percentage of graduates continuing to participate in Codex per region (2007-2013)



其他区域继续参加食典会议比例差异较小，这应结合途中显示的各区域紧急国家综述来看。

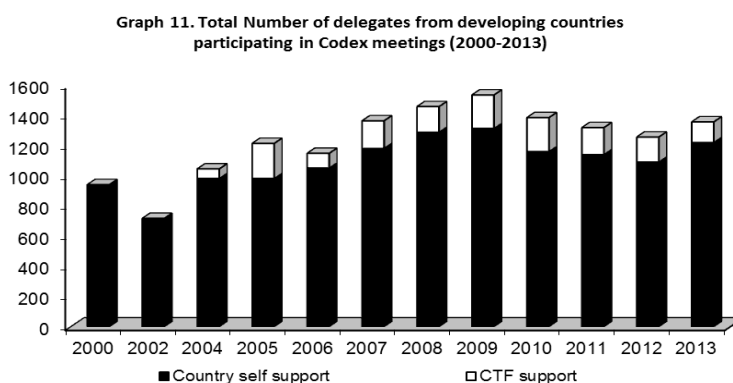
成果 1-2 所有发展中国家对食典会议的参与

监测问题	发展中国家参加食典会议的程度有无总体上的变化？
指标	发展和转型经济国家参加食典会议的参会代表总数量
进展总体评价	非常满意。下降趋势在 2013 年得到扭转。

下图 11 中“国家自助”数据是由食典信托基金秘书处从官方会议报告中的参会人员列表中采集的⁴。2011 年和 2012 年监测报告呼吁关注发展中/转型经济国家自 2009 年以后需参与食典会议代表人数持续下降的问题。2013 年数据显示这一下降趋势得到了扭转。

自 2010 年开始，在发展和转型经济国家总体参加会议中由食典信托基金提供支持的百分比呈逐步下降趋势（2010 年为 16%，2011 年为 14%，2012 年为 13%，2013 年为 11%）。

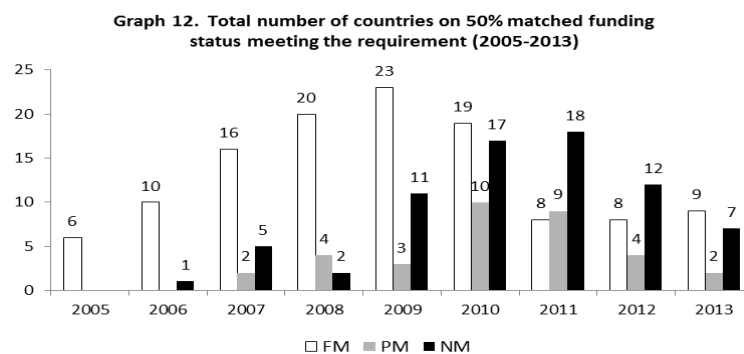
这符合食典信托基金在其最后几年中逐步将支持参会的责任全部移交给国家的目标是一致的。



成果 1-3 可利用国家或其他资金来源支持参与的国家

监测问题	符合食典信托基金资格的国家是否履行了 50% 配套资金的要求？
指标	属于 50% 配套资金地位、符合食典信托基金资格的国家利用 1 种或多种方式对食典信托基金的资助进行了配套的国家总数
进展总体评价	不满意。

2011 年和 2012 年监测报告指出该趋势显示属于 50% 配套资金地位的国家没有满足配套资金要求。2010 年 37% 的国家完全未能满足配套资金要求。



⁴ 粮农组织/世卫组织区域协调委员会未包含在内，因为区域协调委员会召开的年份发展和转型国家在各自区域会议中参与水平总是比较高。

2011 年，这一百分比上升到 51%，2012 年的数字为 50%。2013 年完全未能满足配套资金要求的国家的百分比下降到 38.8%。⁵

往年报告指出第 1 组国家在满足配套资金要求方面困难最大。完全达到要求的比例从 2011 年的 22% 下降到 2012 年的 14%，但 2013 年又回升到 33%。然而，这一增长和未达到配套资金要求的国家总体减少的情况均应结合这一事实考虑，即在 2013 年，有 6 个符合食典信托基金资格并属于 50% 配套资金地位的国家没有申请支持。这表明，由于自选偏差，最无能力达到配套资金要求的国家由于没有提出支持申请而没有包括在数据之中。

2011 年监测报告中的意见仍然有效，即未能达到配套资金要求的国家随其在毕业过程中的推进，需要加以密切监测，以便确保在国家一级采取所有必要措施，为保证不断参与食典工作提供政治和经济支持。

Graph 13. Percentage of countries in Group 4 on 50% matched funding status meeting the requirement in 2013

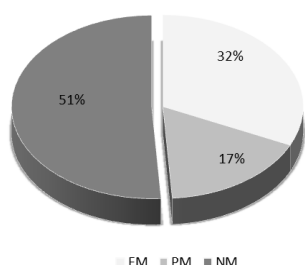


图 13 显示重新被纳入食典信托基金并被置于第 4 组的国家在达到配套资金要求方面仍然存在困难。虽然也对第 1、2、3 组国家配套资金的要求进行监测，对第 4 组国家而言这是必须履行的义务。不能履行配套资金义务的第 4 组国家被暂停获取食典信托基金资助资格，直到它们能够确保国家一级的政治和经济支持，以持续参加食典会议的时候，

这将通过对国家支持参加在日历年内两个重点会议的情况加以衡量。第 4 组国家中未能达到配套资金要求的国家所占百分比从 2012 年的 37% 增长到 2013 年的 51%。部分达到配套资金要求的国家比例从 2012 年的 22% 下降到 2013 年的 17%，完全达到要求的国家从 2012 年的 41% 下降到 2013 年的 32%。这些趋势在 2014 年监测报告中将继续加以监测，粮农组织/世卫组织将据以设计后续计划。

⁵ 完全达到要求 (FM)：第 1a 和 1b 组=该年 3 人次自费参会；第 2 组=该年 3 人次自费参会；第 3a 和 3b 组=该年 1-2 人次自费参会（取决于食典信托基金的资助水平）。

部分达到要求 (PM)：第 1a 和 1b 组=该年 1-2 人次自费参会；第 2 组=该年 1-2 人次自费参会；第 3a 和 3b 组=该年 1 人次自费参会。

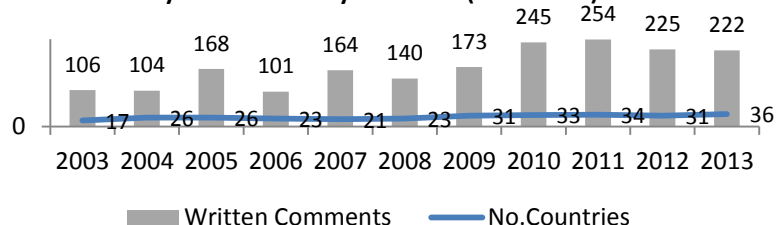
未达到要求 (NM)：该年 0 人次自费参会（所有组别）。

成果 2-1 符合食典信托基金资格要求的国家向食典提交书面意见

监测问题	符合食典信托基金资格的国家参与食典工作情况的如何演变？
指标	符合食典信托基金资格的国家提交书面意见的情况
进展总体评价	仍然不满意。利用这种参与方式的国家数量无显著变化。

2003 年（食典信托基金启动之前）至 2013 年发展中国家和转型经济国家⁶向四个食典委员会（食品卫生规范委员会、食品进出口检验和证书系统规范委员会、食品标签法规范委员会、农药残留规范委员会）提交的书面意见进行了汇编。

Graph 14. Total number of written comments to CCFH, CCFICS, CCFL, CCPR by CTF beneficiary countries (2003-2013)



选择者这四个委员会进行监测，是因为它们是最常被食典信托基金国家列为优先重点的四个委员会。

近年来，符合食典信托基金资格的国家向相关食典会议提交书面意见的总数保持在 200 多，明显高于 2010 年之前。2013 年有两个新的国家首次提交了书面意见，这意味着 2013 年是目前提交书面意见国家数量最高的一年。

成果 2-2 符合食典信托基金资格要求的国家按时提交完整申请

监测问题	符合食典信托基金资格的国家在规划和寻求对参加各法典委员会会议的资助方面的能力是否不断提高？
指标	提交填写完整的申请并在 10 月 31 日和 1 月中旬之前完成了报告的符合食典信托基金资格的国家%
进展总体评价	仍然不满意。有 20% 国家提交了填写完整的申请并在 2013 年 10 月 31 日之前完成了报告。有 76% 的国家申请是在 2014 年 1 月 15 日前完成的。

在 2012 年申请程序中首次设立了该指标的一个基线。提交申请的截止日期一直是支持参会的前一年 10 月 31 日。下面的表 1 显示该指标的在过去三轮申请中的演变情况。从 2013 到 2014 申请周期，在 10 月 31 日截止日期前提交填写完整的申请的数量增长了 8%，在获得支持年份 1 月 15 日前接收到填写完整申请的数量增长了 24%。

⁶ 所有曾经符合食典信托基金支持资格要求的国家均已包含在内，除了食典欧洲区域的一些国家，它们是欧盟成员，或在 2002 年后的任何时候加入了欧盟，因为在食典委员会上，对于很大一部分议题欧盟代表所有成员国提供共同的书面意见。每当有国家在食典会议报告中因为就某一具体议题提交了书面意见而被标注了脚注，这都会录入一份 Exel 表格，其中包括了下列信息：国家；区域；年份；委员会名称和会议届次；议题编号；文件编号。

表 1⁷

	2012	2013	2014
满足提交申请资格要求的国家数量	97	92	79
提交申请的国家数量	71	56	54
10月31日之前提交填写完整申请的数量 ⁸	未计数 ⁹	7 (12%)	11 (20%)
1月15日之前提交填写完整申请的数量	36	29 (52%)	41 (76%)

在截止日期之前提交填写完整的申请的国家数字仍然偏低，虽然粮农组织和世卫组织区域及国家办事处在 2014 年度申请过程中努力提醒各国注意截止日期并在申请过程中提供了支持。在 2014 年 1 月 15 日之前完成申请的数字更为令人鼓舞一些，但也可能被视为是食典信托基金秘书处持续投入的人力带来的结果，秘书处在上一次报告中强调的两个月时间内几乎倾尽全力确保申请的后续工作。

成果 2-3 国家机构能力

监测问题	各国的机构能力是否能够支持对食典会议的有效参加？
指标	强制性参会人员报告中报告/描述的会前准备、会议参与及会后后续工作的质量。
进展总体评价	不满意。各国支持有效参与食典会议的机构能力未见得到改善。

报告这一指标的新数据和信息取自对 2011 日历年度¹⁰强制性参会人员报告分析，以及 2012 年监测报告中提供的后续信息。

数据和信息证实了 2012 年监测报告中的说法，即，总体而言，会前准备、会议参与及会后后续工作的数量和质量进展缓慢，变化很小，在某些领域，2011 年观察到的一些积极的趋势再度逆转。超过 90% 的参加人员继续报告在参加食典会议之前存在某种形式的准备过程。实际上，对于 2009-2011 年这段时间，平均 87% 的参会人员报告称他们积极参与了食典会议，但有效参与食典会议的证据仍然非常不充分，没有出现明显的趋势。参加食典会议在国家一级产生了积极影响的有关证据，2012 年监测报告指出其正在逐渐增强，但根据 2011 年强制性参会人员报告中的数据，这一趋势现已逆转¹¹。

会前准备

报告参加相关食典会议之前采取了某种形式的准备工作的被调查者水平保持相对稳定（2009 年为 93%，2010 年为 94%，2011 年为 92%）。最常见的准备形式仍然是国家

⁷ 寻求支持的年份

⁸ 申请表中所有评估项均完整填写；国家及时提交所需提交的参会报告并符合配套资金要求（对于第 4 组国家）。

⁹ 在初次采用监测和评价框架之前，因此没有计数。

¹⁰ 时间滞后的原因是每一个日历年度完整的强制性报告需等到一年后才能获得。这就是说，对于 2014 年申请程序，参会报告需在线更新时间段为 2012 年 8 月-2013 年 7 月（截至包含在内的参与食品法典委员会会议）。

¹¹ 然而，这一数据需要谨慎对待，因为参会人员通过在线报告系统提交的反馈可能反映了他们对何谓积极参与的认识提高，以及/或对认真完整填写报告的重视。

食品法典委员会会议，共享食典文件和/或利益相关方举行面对面会议。在 2010 年和 2011 报告年度之间，各种形式的会前准备工作据报告都有增加。值得注意的是，2011 年，报告食典文件得到共享的被调查者为 88%，比 2010 年增长了 23%。表示在食典会议召开前没有开展任何准备工作的被调查者中（2010 和 2011 两个报告年度均有 8% 的被调查者），最常提到的原因有：第一次参加会议；国家食品法典委员会尚未设立或停止工作；与国家食品法典委员会之间的协调问题。

参会过程

报告食典会议举行期间积极参加会议的参会人员数量在 2009 年和 2011 年之间保持相对稳定（2009 年为 88%，2010 年为 86%，2011 年为 87%）。最长被提到的没有积极参会的原因仍然是第一次参会。不是首次参加食典专门会议的参会人员会议过程中参与发言次数较多，为 1-5 次；同样还包括参与区域/分区域协调会议。而首次参会人员报告超过 6 次发言次数，在非正式工作会议中参与程度相对较高。这是与之前报告年度不同的一个变化，过去“多次”参会人员的所有类别中报告更高多的各种参与次数。

会后后续活动和成果

表 2
国家层面会后后续活动成果

	2008	2009	2010	2011
关于后续行动的建议	46%	90%	76%	69%
制定国家标准	31%	57%	58%	42%
食品立法/规范变化	19%	30%	39%	25%
食品安全系统变化	4%	25%	32%	25%
食典基础设施变化	17%	17%	20%	17%

在 2012 年的监测报告中，上述表格显示参与试点会议看起来有助于国家层面的积极变化。这一趋势随着各种类型会后成果百分比下降看似有所逆转。需要对 2012 日历年参会人员报告中的数据加以分析以判断这一趋势是否在持续。

会后后续行动涉及的主要利益相关方是政府机构，占 2009 和 2010 年度所有利益相关方的 87% 和 2011 年度所有利益相关方的 91%。紧随其后的是食品产业（2009 年报告的参与水平为 61%，2010 年为 75%，2011 年为 67%），以及消费者（2009 年报告的参与水平为 52%，2010 年为 61，2011 年为 55%）。因此，2011 年的这一新数据不能证实 2012 年监测报告中指出的可能趋势。根据 2012 年监测报告，所有区域利益相关方，而不是国家主管部门，参与国家层面会后后续行动的程度日益提高。

成果 2-4 能力开发活动参加者运用相关知识

监测问题	能力开发活动的参加者是否应用了有关知识以增强其对食典标准制定工作的贡献？
指标	能力开发活动的参加者中表示应用了从活动中获得的知识的参加者的%
进展总体评价	采集的数据和信息不足，4个培训班中有3个培训班的后续问卷反馈比例，因而难以得出明确的结论。所有培训班被调查者中有65%指出全面或部分地实现了某些后续活动。

在食典信托基金支持下，对 2012 年举行的四次粮农组织/世卫组织食典培训班进行了后续评价工作：

1. 粮农组织/世卫组织“与东非共同体伙伴国共同推动私营部门参与各国和各区域食典相关问题立场编制工作”研讨班，坦桑尼亚，2012 年 12 月。
2. 粮农组织/世卫组织“欧洲和中亚区域选定国家试点工作能力开发”培训班，吉尔吉斯斯坦，2012 年 10 月。
3. 针对吉布提和索马里参会人员关于食品法典工作的介绍性培训班，吉布提，2012 年 10 月。
4. 粮农组织/世卫组织关于“太平洋岛屿国家食典相关进展”北美和西南太平洋区域协调委员会会前区域技术研讨班，巴布亚新几内亚，2012 年 9 月。

事后 15-18 个月，调查问卷发放给了所有参加培训班和研讨班的人员，以评价参加人员在多大程度上能够运用培训班上取得的知识/技能，推动国家、区域及国际层面的食典工作。调查问卷分为三个部分：

- 第 1 部分旨在评估参加人员能够在多大程度上开展他们在培训班终期评价中确认的活动/行动。
- 第 2 部分进一步评估参加人员如何得以运用他们在培训班中取得的知识/技能，以及如果未能运用，障碍何在。
- 第 3 部分为参加人员提供一个机会，通过解释国家层面参加培训班/研讨班的后续行动，来提供补充定性信息，作为其答案的佐证（一些问卷将第 2 和第 3 部分结合了起来）。

成果 2-4 的指标信息取自问卷第 1 部分。第 2 和第 3 部分被粮农组织/世卫组织总部和区域办事处用作对粮农组织/世卫组织食典培训班质量和可用性的关键反馈信息，并用于设计和举办未来的培训班。

后续调查问卷的反馈率各不相同：坦桑尼亚举行的研讨班为 32%；吉尔吉斯斯坦举行的培训班为 74%；吉布提举行的初级培训班为 21%；巴布亚新几内亚举行的北美和西南太平洋区域协调委员会会前区域技术研讨班为 15%。没有为所有后续调查问卷例行收

集解释低反馈率的数据和信息。未经证实的信息表明，对于北美和西南太平洋区域协调委员会会前区域技术研讨班，有许多参会人员在其国内不再从事食典工作和/或换了工作。根据所提供的数据和信息，很难得出一般性结论，特别是当反馈率偏低时。下列要点对发现进行了总结：

- 对于在坦桑尼亚举行的研讨班，66.6%的被调查者表示他们充分采取了行动与公共及私营部门进一步接触来制定国家标准活动。
- 在吉尔吉斯斯坦举行的研讨班有88%的被调查者表示，由于参加培训，他们完全或部分地能够从食典网站上找到必要的信息和文件。在回答他们是否帮助国家对食典秘书处的要求作出反馈时，53%的被调查者表示他们或者完全或者部分地做到了这一点。只有一个参加人员表示，他们在培训后参与了2014年食典信托基金支持申请的准备工作，这表明参加研讨班与随后参加国家准备食典信托基金支持申请的工作之间没有很强的关联。
- 在吉布提举行的研讨班有67%的被调查者表示他们部分实现了关于和对食典工作有兴趣的国家利益相关各方开展有效沟通和合作的后续行动。同一数字还显示，由于研讨班的举行，国家食典优先重点得到了确认，出现了帮助制定针对食典会议的国家立场的进程。应当注意，由于当地不稳定的政治形势，对于来自索马里三个地区的参加人员并无即刻开展后续行动的预期。
- 在研讨班结束18个月后，在巴布亚新几内亚举办的区域技术研讨班后续调查问卷的所有答复者均表示，他们完全或部分实施行动以便：1) 向同事介绍此次研讨班情况和与本国有关的一些相关食典问题；2) 对至少一个正在开展的食典工作领域提供了国家投入。

成果 3-1 来自符合食典信托基金资格要求国家的科学证明有助于食典讨论

监测问题	科学证据是否推动食典的决策进程？
指标	食典相关委员会的决定建立在食典信托基金资助项目所生成的更大数量的科学数据的基础之上。
进展总体评价	在提交高粱中霉菌毒素项目最终项目报告至少六个月后的相关食典会议上加以评估，评估数据和结果将在相关年份的监测报告中报告。

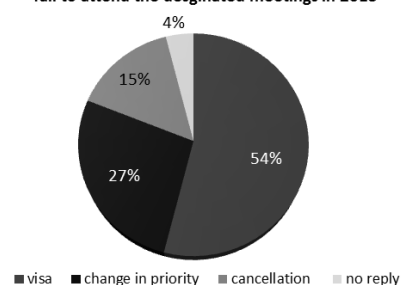
行政管理 1 – 获得食典信托基金资助但未能参加指定会议者

监测问题	食典信托基金的行政程序是否适应受益者的需求和现实情况？
指标	获得食典信托基金资助但出于任何原因未能参加指定会议者的%
进展总体评价	在食典信托基金可控制的问题上继续令人满意。2013 年因为未收到每日津贴而未参会的数量降为 0。签证问题仍然不满意。

食典信托基金秘书处在 2012 年启动了一项程序来监测食典基金提供支持的参会人员未能参加相关食典会议的原因。

2013 日历年度的结果见图 15。2013 年，食典信托基金支持参加食典会议的总人数为 136 人，其中未能出席在其申请中列为优先重点会议的参会人员总数为 11 人（占总数 8%，而 2012 年的比例是 9%）。未能及时取得必要签证的问题仍然占未能出席食典会议原因的一半还多，且 2013 年略有上升（2012 年为 52%，2013 年为 54%）。27% 的缺席是由于参会人员优先重点会议发生变化，4% 的缺席是由于国家没有回应¹²。2013 年 11 月，东南亚部分地区受到台风海燕过境影响，基于安全原因，一些参加第 45 届食品卫生规范委员会的参会人员取消了行程，这占缺席人数的 15%。没有因为每日津贴支付问题未能参会的情况，这与 2012 年相比是一个显著的改进。

Graph 15. Percentage of participants granted CTF support that fail to attend the designated meetings in 2013



行政管理 2 – 受益方满意度

监测问题	食典信托基金行政部门的响应度是否充分？
指标	对食典信托基金行政工作表示满意的受益者的%
进展总体评价	满意。未报告与食典信托基金秘书处工作相关的差旅行政管理问题。超过 75% 的被调查者对食典信托基金秘书处的工作非常满意。

采集这一指标数据需要改变参会人员用以向食典信托基金秘书处提交强制性报告的在线报告系统。修改后的报告系统于 2013 年投入使用，增加了两个涉及对食典信托基金行政工作满意度的问题。在撰写本报告时，根据通过在线系统提交的 2013 年参会人员报告得出的初步结果如下：

问题 1：“你在参加会议过程中是否遇到过任何与差旅行政管理有关的问题？”
（可能的答复：“是”或“否”，并当答复为“是”时留有空白以填写额外信息）

¹² 指定参会人员和食典联络处均未在会议开始前两个星期的最后截止日期前答复食典信托基金秘书处的通讯。

97%的被调查者未遇到过与差旅管理有关的任何问题。只有一个参会人员回答“是”，与差旅相关的具体问题是由于错过航班或航班延误造成参会迟到。

问题 2：你对食典信托基金秘书处的工作绩效如何评价？（可能的答复：“非常好”、“好”、“一般”、“不太好”、“差”，并留有提供意见的空白）

77%的被调查者对食典信托基金秘书处的工作绩效评价为“非常好”，其余 23%评价为“好”。

管理 1 - 受益方满意度

监测问题	食典信托基金是否对食典成员广泛和有效参与食典活动的需求做出了充分响应？
指标	对食典信托基金管理表示满意的食典信托基金的利益相关者的%
进展总体评价	2012 年报告：来自目标群体的结果为满意，平均评分达到 4 分，而来自两个利益相关方群体的反馈比例偏低¹³。来自捐助方利益相关方的反馈比例高。

对这一指标的评估是以两年度为基础的。因此，没有针对 2013 年的报告。2012 年发放给利益相关方群体的调查问卷将于 2014 年最后一个季度再次发放，以便在 2014 年监测报告中加以报告。

¹³ 1) 受到食典信托基金支持的受益国； 2) 食典成员国，但既不是受益国也不是捐助国。

对管理工作的启示

结果水平	优先程度	问题	针对 2012 年度监测报告提出的建议所采取的行动	2014/2015 年度计划采取的行动
产出 2 (得到加强的参与)		很少利用书面意见作为参与食典工作的一种方式，2013 年未见明显改进。	1. 书面意见的形成和利用模块包括在食典信托基金支持的粮农组织/世卫组织所有与能力建设相关的活动之中。	1. 粮农组织/世卫组织将进一步加大工作力度，将书面意见的形成和利用培训模块纳入粮农组织/世卫组织所有的能力建设活动中，并进一步予以强化。这将作为在标准制定过程中努力理解并确认各国有效参与的更广泛行动的一部分。
		对提交申请截止日期及相关标准要求的遵守程度低。2013 年有一些改进，但是提交填写完整的申请并在 10 月 31 日截止日期之前完成了报告的国家百分比仍然很低。	2. 食典信托基金秘书处和粮农组织/世卫组织官员在各个区域开展大规模沟通工作以推动支持及时完整提交申请。	2. 粮农组织/世卫组织在该年度将与各国合作，以期解决妨碍及时提交完整申请的根本问题。3. 重复此前的努力，在 2013 年提前启动有关工作（例如比 10 月截止日期提前两个月）。
		有效参与的能力仍然较低。从 2011 年报告的分析来看没有显著的改进。	3. 粮农组织/世卫组织努力确认持续存在能力薄弱问题的区域/国家和在 2013 年和/或计划于 2014 年开展的定向能力开发活动	4. 粮农组织/世卫组织确保计划 8 个在 2014 年利用食典信托基金支持的食典培训班/研讨班，以解决经确认导致有效参与食典工作能力弱的障碍。 5. 粮农组织/世卫组织/食典信托基金将考虑可能在培训班后续评价中纳入有关问题，以追踪得到加强的准备和参与食典会议的国家能力。
		后续调查问卷低回复率、参会人员减少（例如改换别的工作）及运用培训班/研讨班中得到的知识和技能的问题。	4. 针对 2012 年食典信托基金支持的 4 个粮农组织/世卫组织法典培训班开展的后续评价。粮农组织/世卫组织官员和培训教师从评价结果中汲取经验教训，据以改进未来培训工作。	6. 粮农组织/世卫组织将利用以往培训班评价中得出的“经验”和反馈，据以设计和实施 2014-2015 年度法典能力开发活动。 7. 粮农组织/世卫组织将针对选定的 2013 年度的培训班开展后续评价；向参加人员宣传对调查问卷的反馈的重要性。 8. 粮农组织/世卫组织将研究有关方式方法，以确认和消除在运用法典能力建设过程中获得的知识/技能方面存在的障碍。

成果 1 (参与者范围扩大)		完全满足配套资金要求的国家数量下降。	5. 食典信托基金秘书处停止了对未能在 2012 和/或 2013 年提供配套支持的第 4 组国家的支持。 6. 粮农组织/世卫组织/食典信托基金在第 36 届食典委会议上与第 4 组国家就未能提供配套支持问题的原因及可能的解决方案及所需的支持的焦点小组讨论没有举行。	9. 粮农组织/世卫组织在该年度将利用各种机会（区域协调委员会、国家访问、法典培训活动等）与各国合作，以确认妨碍利用国家资源支持参加食典会议的根本问题，以及可能在国家层面采取的应对行动。 10. 粮农组织/世卫组织/食典信托基金将继续监测 2014 年的趋势，并利用这些数据以及来自最终项目评价的数据指导后续计划的设计。
产出 1 (得到赞助的参与)		需要提高会议期间参与会议的满意度	7. 粮农组织/世卫组织努力确认持续存在能力薄弱问题的区域/国家和在 2013 年和/或计划于 2014 年开展的定向能力开发活动	11. 粮农组织/世卫组织食典培训活动强调国家层面的能力建设，以便有效准备和参与食典会议。
		参与者性别持续失衡。	8. 食典信托基金秘书处鼓励各国物色符合条件的女性代表以便在申请表中指定。	12. 粮农组织/世卫组织区域和国家办事处官员将在申请过程的对话中考虑该问题。
行政管理		未能及时取得签证以参加会议	9. 食典信托基金秘书处加强与参会人员/食典联络处沟通，以期早日做出签证安排/取得国家授权。	13. 食典信托基金秘书处将继续提高食典联络处/参会人员对及时准备签证的敏感性。
			10. 食典信托基金主管在第 36 届食典委会议期间参加了东道国会议，对缺席人数较多的会议东道国提供了反馈。	14. 食典信托基金秘书处将继续与问题最多的那些东道国进行对话。继续在食典委会议期间参加东道国会议。由于每年的情况可能不同，有必要持续开展对话。
管理		特定利益相关方国家打分低	11. 食典信托基金主管在食典会议外围与相关国家代表进行非正式交流。	15. 调查问卷将在 2014 年最后一个季度再次发放，并努力提高利益相关方群体的反馈率。
产出 3 和 成果 3 (科学证据)		确保高粱中霉菌毒素项目结果纳入食品污染物法典委员会正在开展的进程。	12. 食典信托基金/粮农组织/世卫组织保证了高粱中霉菌毒素项目正常运转并控制在预算范围之内。	16. 食典信托基金/粮农组织/世卫组织将在 2014 年成功完成高粱中霉菌毒素项目。

图例：黑色=要求紧急关注。深灰=密切监测。无色=保持良好进展。
